

FON AYLIK RAPORU

İşlem Tarihi

01.03.2013-31.03.2013

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	MUHAFAZAKAR KATILIM ESNEK EYF
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	1.000.000.000,00
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)	20.971.457,77
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	1.944.439.174
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18.03.2012
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU PAY FİYATI:	0,010785
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0,010764
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,01%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	7,08%
Sukuk	0,00%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	14,44%
Vdmk+TL Sukuk	78,48%
Döviz	0,02%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,72%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0,40%
Yatırım Fonu	0,00%
Katılma Hesabı	1,19%
Sukuk	0,00%
Vdmk+TL Sukuk	0,35%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	462,69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ.(TL)	Rayiç Değ.(TL)	%
A. HİSSE SENETLERİ:	373.851,41	1.551.753,17	7,48
ADANA	10.000,00	40.700,00	0,2
AFYON	1.000,00	69.250,00	0,33
AKCNS	3.500,00	37.275,00	0,18
ALBRK	80.000,97	158.401,92	0,76
ALKA	40.000,00	57.200,00	0,28
ASLAN	1.650,00	63.360,00	0,31
ASYAB	70.000,00	166.600,00	0,8
AYGAZ	5.000,00	54.250,00	0,26
BAGFS	1.100,00	62.150,00	0,3
BAKAB	22.500,00	53.775,00	0,26
BIMAS	1.200,00	106.200,00	0,51
BOYNR	10.000,00	61.200,00	0,29
DOAS	1.000,00	11.550,00	0,06
ENKAI	25.000,00	141.500,00	0,68
INDES	10.000,00	43.900,00	0,21
IZMDC	10.000,25	31.000,78	0,15
IZOCM	900,00	36.000,00	0,17
KNFRT	4.000,00	45.800,00	0,22
PETKM	2.000,00	6.260,00	0,03
PETUN	7.000,00	49.280,00	0,24
PNSUT	3.000,00	46.050,00	0,22
SODA	40.000,19	99.600,47	0,48
TKNSA	5.000,00	53.250,00	0,26
TRKCM	20.000,00	57.200,00	0,28
B. VDMK	360.000,00	393.317,03	1,92
TRPAKYB11421	140.000,00	152.134,92	0,74
TRPAKYB11512	220.000,00	241.182,11	1,18
C.KIRA SERTİFİKALARI	14.550.000,00	15.184.668,53	73,17
TRDASVK31417	2.200.000,00	2.211.574,52	10,66
TRD011014T17	11.550.000,00	12.168.086,28	58,63
TRD180215T17	800.000,00	805.007,73	3,88
D. KATILMA HESABI	3.606.670,32	3.618.427,04	17,43
ALBARAKA (1) 08.04.2013	90.510,06	91.100,92	0,44
ALBARAKA (2) 18.04.2013	511.856,25	514.079,38	2,48
ALBARAKA (3) 30.04.2013	270.171,40	270.788,10	1,3
ALBARAKA (4) 08.05.2013	330.164,76	330.362,13	1,6
BANK ASYA (1) 08.04.2013	261.818,44	263.477,20	1,27
BANK ASYA (2) 18.04.2013	508.667,93	510.839,55	2,46
BANK ASYA (3) 30.04.2013	270.168,08	270.774,66	1,3
BANK ASYA (4) 08.05.2013	160.718,48	160.812,98	0,77
T. FİNANS (1) 08.04.2013	90.494,33	91.081,04	0,44
T. FİNANS (2) 18.04.2013	508.974,31	511.168,53	2,46
T. FİNANS (3) 30.04.2013	270.171,52	270.790,11	1,3
T. FİNANS (4) 08.05.2013	332.954,76	333.152,44	1,61

FON PORTFÖY DEĞERİ 18.890.521,73 20.748.165,77 100,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)	20.752.443,43	98,96%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	281.168,42	1,34%
C. ALACAKLAR (+) :	4.475,39	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%
E.BORÇLAR (-)	-66.629,47	-0,32%
FON TOPLAM DEĞERİ:	20.971.457,77	100,00%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon İşletim Gideri	34.465,99
Denetim Gideri	244,90
Saklama Giderleri	605,41
Noter ve Harç Giderleri	0,00
Hisse Senedi Komisyon Gideri	330,23
SgmK ve T.Repo Komisyon Gideri	360,33
BPP Komisyon Gideri	0,00
Banka Gideri	0,00
Diğer	0,33
Toplam	36.007,19

Diğer Açıklamalar